

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2022**  
 Versión 3 del 20 de abril de 2022 (Actualización nombres dependencias por reestructuración periodos de reporte)

**Objetivo General:** Implementar estrategias en Caja Honor que permitan fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.

**Objetivos específicos:** 1) Fortalecer la aplicación de la política de administración de los riesgos de corrupción. 2) cumplir con la estrategia de racionalización de trámites. 3) Propiciar espacios de participación ciudadana y rendir cuentas de la gestión institucional. 4) Fortalecer los mecanismos para la atención a los afiliados y grupo de interés. 5) Promover la transparencia y acceso a la información pública. 6) Desarrollar actividades orientadas a prevenir y gestionar el conflicto de interés

**Monitoreo Oficina Asesora de Planeación**

Fecha seguimiento **29 de agosto de 2022** Período informado: **II Cuatrimestre 2022**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente 1.1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.2.2 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre	Se realizó una encuesta interna a través de la Intranet de la Entidad, donde se formularon tres preguntas que contaron con la participación de 98 usuarios. Los aportes recibidos en este ejercicio de participación ciudadana servirán como fuente de referencia en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para el año 2023. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo presentará estos resultados, sugerencias y aportes de los usuarios para la gestión del riesgo de corrupción, a los líderes de los procesos durante las reuniones de Grupos de Expertos programadas para el mes de octubre de 2022, de manera que sean evaluadas para llevar a cabo la revisión y ajustes al mapa de riesgos de corrupción para el año 2023.	<b>100%</b>	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.3</b> Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Los riesgos de corrupción se encuentran identificados y asociados a cada proceso de acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción, publicada en la página web de Caja Honor en el módulo Planeación Gestión y Control / Riesgos / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos de Corrupción 2022; también se socializó a través de un banner en la Intranet y por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.	<b>100%</b>	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.4</b> Monitoreo o revisión	1.4.1 6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	<b>100%</b>	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

<b>Subcomponente 1.5</b> Seguimiento	1.5.1	7.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, Cuatrimestre del 2022	<p>La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2022 correspondiente al I cuatrimestre de 2022, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 29-04-2022 en el siguiente enlace: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIMESTRE_PAA_C_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIMESTRE_PAA_C_2022.pdf</a></p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del I cuatrimestre 2022, el cual presentó un avance del 21.77% correspondiente al desarrollo de las 60 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 13-05-2022 en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf</a></p> <p>El 02-08-2022, la OFCIN solicitó a los procesos que tienen actividades pendientes frente al cumplimiento del PAAC a través de correos electrónicos, las evidencias del II cuatrimestre 2022; con el fin de realizar seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos durante los meses de mayo a agosto de 2022. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2022; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en septiembre de 2022, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	66%	Jefe de Control Interno
---	-------	---	---	-----	-------------------------

**Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Publicado en el SUIT)**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente 3.1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 8.Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.2 9.Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.3 10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones
	3.1.4 11.Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2021 Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	3.2.1 12.Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.2 13.Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021 Reporte: I Cuatrimestre.	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.3 14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2021 Reporte: II Cuatrimestre	El día 22 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas vía Online y fue transmitida a través de streaming, redes sociales, y en diferido por el Canal Institucional, Se contó con la participación de 2.236 internautas. El evento inició a las 10.00 am y finalizó a las 11.25 am.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación

organizaciones	3.2.4	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.5	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Se habilitaron mecanismos a través de las redes sociales para que los afiliados hicieran preguntas durante la Rendición de Cuentas; en directo se dio respuesta por parte del equipo de Caja Honor a 3 videos con preguntas pregrabadas y 3 preguntas a través de redes sociales realizadas por los afiliados. Adicionalmente el Área SAC dió respuesta a 36 preguntas que no fueron respondidas en directo, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Preguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Preguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2021.pdf</a>	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.3</b> Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	17.Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III Cuatrimestre	En el sitio web de la Entidad se encuentran publicados los Informes de Logros, gestión y boletín ambiental, estadística de afiliados, los cuales contiene información relevante del periodo.	66%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Se elaboró el Informe de Audiencia Pública de Rendición de cuentas y participación ciudadana el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a>	100%	Oficina Asesora de Planeación
	3.4.2	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Oficina Asesora de Planeación

**Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente 4.1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 20. Desarrollar reuniones de retroalimentación de la gestión entre la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones y la Alta Dirección, para toma de decisiones. Reporte: I,II,III Cuatrimestre	En coordinación con el Grupo de Atención al Consumidor Financiero, se han realizado las reuniones de retroalimentación con las actas correspondientes suscritas y firmadas por los que intervienen. Se realizó la presentación y revisión por la Alta Dirección de la gestión del proceso, durante el periodo y se envía memorando a las dependencias pertinentes, donde se exponen los casos que ameritaron análisis y gestión, con el fin de que se establezcan estrategias de mejora en el servicio; así mismo, a través del SAC se hace la identificación y verificación de hechos y situaciones de impacto.	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.1 21.Diseñar e implementar formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Se finalizó, desarrolló y se implementó el trámite de Educación Futuro, queda en etapa de estabilización.	66%	Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática
	4.2.2 22.Actualizar herramientas tecnológicas para la atención frente a los kioscos, App, Chat Bot y servicio virtual teniendo en cuenta video llamadas y agendamiento citas Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Se suscribió contrato para la mejora del servicio en cuanto al sistema de turno presencial y virtual, para la implementación y mejora del agendamiento de citas, asesoría virtual y revisión de documentos en los trámites de solución de vivienda. Se realizó entrega de los quioscos de autogestión a los siete puntos de atención ( Cali, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Florencia, Sede Principal (3 quioscos), Bucaramanga. Se continua con el servicio del Chat Bot y agendamientos de citas para el servicio.	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado

<b>Subcomponente 4.2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>4.2.3</b> 23. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera mensual a través de Redes Sociales Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Se realizó la participación y difusión de los trámites y servicios en las diferentes emisoras del Ejército, Fuerza Aérea. Visita a las Unidades Militares con los equipos de los puntos Móviles, Oficiales de Enlace y visita por parte de los Líderes de los Puntos de Atención. Se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás.	<b>66%</b>	<b>Jefe Área Comunicaciones</b> <b>Jefe Área Servicio al Afiliado</b>
	<b>4.2.4</b> 24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: • 9 campañas, 8 cápsulas financieras, 3 campañas Banners - CRM, 4 artículos publicados en el portal web, 3 pautas para emisora, 1 capacitación sala de espera Sede Principal, 4 participaciones para la Emisoras de la FAC, Armada y Ejército, 1 capacitación funcionarios Caja Honor. El programa se difunde a través de las redes sociales y se desarrollaron 33 actividades. Así mismo, Caja Honor participa en la franja de educación financiera de las emisoras de las Fuerzas.	<b>66%</b>	<b>Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero</b>
	<b>4.2.5</b> 25. Incorporar lenguaje claro en la estrategia de comunicación interna y de cara al afiliado para facilitar su comprensión Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Durante el cuatrimestre y con apoyo del Área de Comunicaciones, se actualizó los instructivos de los modelos de solución de vivienda, cesantías, leasing habitacional, crédito hipotecario, donde se implementó el código QR, facilitando su consulta e incorporando el lenguaje claro de cara al afiliado; siendo publicados página web de la Entidad: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx</a> Se encuentra en desarrollo el instructivo de servicio presenciales, virtuales y canales de servicio de Caja Honor.	<b>66%</b>	<b>Jefe Área de Comunicaciones</b> <b>Jefe Área Servicio al Afiliado</b>
<b>Subcomponente 4.3</b> Talento humano	<b>4.3.1</b> 26. Desarrollar habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad, capacidad, manejo y atención virtual y presencial. Reporte: II Cuatrimestre	Se desarrolló el Diplomado en Human Customer Experience contando con la participación de 54 personas.	<b>100%</b>	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>
	<b>4.3.2</b> 27. Socializar y controlar que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Se realiza el seguimiento del curso de integridad en los funcionarios y colaboradores vinculados, entre los meses de enero a julio alrededor de 90 personas realizaron el curso, se realiza seguimiento a través de correo electrónico y se solicita actualicen el curso en el aplicativo de kactus.	<b>66%</b>	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>
	<b>4.3.3</b> 28. Fortalecer los sistemas estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Durante el periodo reportado y de acuerdo con el plan de incentivos para la vigencia se otorgaron los siguientes beneficios para el personal vinculado en sus funciones directamente al servicio al afiliado. Empleado del mes, para los meses de abril a junio se seleccionaron 11 funcionarios. Incentivo de Gestión : El total de los funcionarios tiene un incentivo a la gestión equivalente al 5% mensual sobre el salario básico. Bonificación de Liderazgo: Los líderes de las Áreas de atención al afiliado reciben de manera mensual un 5% sobre su salario básico por la gestión de liderazgo. Bonificación de Servicio: 36 funcionarios recibieron este reconocimiento en el último cuatrimestre el cual representa un porcentaje del 30% del valor del salario básico, en razón al tiempo de servicio prestado en Caja Honor. Medalla Bienestar y Excelencia: 4 funcionarios fueron condecorados con la medalla bienestar y excelencia. Distintivo tiempo de servicio: 15 funcionarios fueron reconocidos con los distintivos de tiempo de servicio.	<b>66%</b>	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>

	4.3.4	29. Capacitar a los funcionarios de Atención al Afiliado en lenguaje de señas y lenguaje claro Reporte: II Cuatrimestre	Se realizó visita a DIVRI para fortalecer la capacitación y taller con funcionarios de Caja Honor y funcionarios de DIVRI. Informe publicado con las actividades: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_INCLUSION_SOCIAL_%C3%81REA_DE_SERVICIO_AL_AFILIADO_IL_TRIMESTRE_DE_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_INCLUSION_SOCIAL_%C3%81REA_DE_SERVICIO_AL_AFILIADO_IL_TRIMESTRE_DE_2022.pdf</a>	100%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	30. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas del SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.4.2	31. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados en lenguaje claro Reporte: II y III Cuatrimestre.	Se actualizaron los instructivos de los modelos de solución de vivienda, leasing habitacional y de crédito, y están publicados. Se realizó actualización de los formatos para el servicio en la página web y portal transaccional.	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	32. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrimestre 2022	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.2	33. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del II Trimestre de 2022, en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM. Obteniendo una evaluación de 4.6/5.0. Se realizó retroalimentación a los procesos y se publicó en la página web de Caja Honor: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx</a>	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.3	34. Incrementar el número de afiliados interesados en la solución de vivienda y productos financieros como resultado de las campañas de mercadeo Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el II cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 3,089 afiliados interesados, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los productos de la Entidad, a través de diferentes canales: Correo electrónico:471,WhatsApp:435, Rueda de vivienda 989, en CRM 465, en forms 125, Campaña Preaprobados Leasing 120,Charlas Virtuales 12, Oferta inmobiliaria:389.  A través de telemercadeo se han realizado 705 llamadas efectivas de asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de vivienda. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 459 trámites de solución de vivienda así: 68 V14 Subsidio,61 V14 Primer pago, Vivienda 8:34,- Leasing 247, Hipotecario 49.	66%	Jefe Área de Vivienda
	4.5.4	35. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III Cuatrimestre.	Se cumplió con las actividades dispuestas para las rutas de los Puntos Móviles, efectuando la presentación de manera quincenal, en cuanto a atenciones, trámites, y Unidades Militares visitadas. Las actividades son soportadas con reportes de SPSS e informes de los asesores de los Puntos Móviles. - A 15 de agosto de 2022 se presenta la siguiente estadística: Trámites de Solución de Vivienda 14 (222) y trámites de Vivienda 8 (85).	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.5	36. Asignar líder de lenguaje claro en la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre	En sesión del Comité de Gestión y Desempeño en Caja Honor se nombró y presentó al Líder de Lenguaje Claro (Sonia Janeth García Avila Jefe ASERA)	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación
	4.5.6	37. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II, III Cuatrimestre.	En desarrollo la propuesta del instructivo de servicios, trámites y canales de atención.	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4.5.7	38.Desarrollar encuesta de CRM para determinar la satisfacción de los afiliados frente a los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda
--	-------	---	---	--	---

**Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente 5.1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 39.Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Se actualizó y se realizó seguimiento a los contenidos del sitio web y la Intranet durante el segundo cuatrimestre de 2022.	66%	Jefe Área Comunicaciones
<b>Subcomponente 5.2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 40. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III Cuatrimestre.	Durante el periodo se respondieron 6.136 solicitudes PQRS-, las cuales fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
<b>Subcomponente 5.3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 41.Revisar y actualizar del esquema de publicación de información Reporte: II Cuatrimestre	Se realizó la revisión y la actualización del esquema de publicación de información hasta agosto de 2022.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 5.4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 42.Publicar en lenguaje de señas video informativo modelo de solución vivienda. Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado
<b>Subcomponente 5.5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 43.Efectuar seguimiento de Redes Sociales Reporte: I, II y III Cuatrimestre.	Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 31.784 en Facebook, 12.836 en Twitter, 10.179 en Instagram y 5.360 en YouTube.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.2 44.Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	La feria contó con la participación de 31 expositores conformados por 26 constructoras e inmobiliarias y 3 entidades bancarias y 2 empresas de servicios. Registros: 26.492 y Visitas: 48.922 Se promocionaron 158 proyectos de vivienda nueva y 120 inmuebles usados. Se promocionó la feria con 24 campañas de correo electrónico y páginas de aterrizaje con 523.335 vistas y 63.783 interacciones. Con la Rueda de Negocios se logró la participación de 22 expositores entre constructoras, inmobiliarias, entidades bancarias y empresas de servicios. Se realizaron 42 trámites de solución de vivienda (Vivienda 14: 10, Vivienda 8: 2, Leasing: 21, Hipotecario: 9).	66%	Jefe Área de Vivienda
	5.5.3 45.Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III Cuatrimestre.	Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la información Pública el Área de Gestión Documental realizó la actualización de dicho instrumento en el mes de abril, así mismo se continúa con la actualización y convalidación ante el AGN de las Tablas de Retención Documental.	50%	Jefe Área Gestión Documental

**Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativa adicional)**

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsables
---------------	-------------	-----------------------	----------	--------------

<b>Subcomponente 6.1</b> Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	6.1.1.	46.Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, integridad y Conducta , siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin que se conozcan y apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II Cuatrimestre	A través de la celebración del día del servidor público se llevo a cabo la dinámica denominada "ADN Caja Honor" en la cual los funcionarios de una manera lúdica conformaron los componentes del funcionario de Caja Honor y se definió a través del siguiente acróstico el cual fue divulgado. Aprendizaje Continuo Diligencia y Excelencia Normas y Principios éticos De igual manera en el marco de la celebración del aniversario se llevo a cabo la conferencia de integridad realizada por la secretaria de transparencia " Papel de Caja Honor en la lucha contra la corrupción". Se realizó la renovación de la promesa de honor	100%	Jefe Área de Talento Humano
<b>Subcomponente 6.2</b> Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	47.Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato de Conflicto de Interés por parte de todos los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva. Reporte: II Cuatrimestre.	Se diseñó un flujo documental para que los usuarios realicen la declaración de conflictos de interés, a la fecha la han presentado 248 funcionarios.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	6.2.2	48.Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reporte: II y III Cuatrimestre	El día 21 de julio de la presente anualidad, se sustenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades realizadas por la Unidad de Control Interno Disciplinario en el Subcomponente "Conflicto de Intereses". Se presentó en las sesiones del Comité de Gestión de Desempeño las actividades desarrolladas para la socialización del concepto de conflicto de interés.	50%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.3	49.Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre.	No se han recibido casos de declaración de conflicto de interés en la Entidad.	100%	Jefe Área de Gestión de Riesgos
	6.2.4	50.Divulgar el correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó la divulgación correspondiente por el correo institucional y se realiza por el flujo documental el cual se encuentra socializado.	66%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.5	51.Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III Cuatrimestre	Se realizó la divulgación correspondiente por el correo institucional, y de la mano con el Área de Gestión Documental se diseñó el Flujo No. 248 "Formato Conflicto de Intereses", a través del Gestor Documental puede realizar la declaratoria de cualquier clase de Conflicto de Intereses por parte de funcionarios y contratistas.	50%	Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario
	6.2.6	52.Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II Cuatrimestre	El día 10 de agosto 2022 se lleva a cabo Capacitación en el auditorio relacionada con "Conflicto de Intereses", donde asisten 60 funcionarios de la Entidad y obtuvieron los siguientes resultados: el 1.67% respondió 5 preguntas correctas, el 8.33% respondió 4 preguntas correctas, el 35% dio respuesta a 3 preguntas correctas, el 21.67% respondió 2 preguntas correctas, el 11.67% respondió 1 pregunta correcta y el 21.67 no acertó ninguna pregunta correcta	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario
	6.2.7	53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano

6.2.8	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia). Reporte: I y III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno
6.2.9	55. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados. Reporte: II y III Cuatrimestre	Se realiza el seguimiento del curso de integridad en los funcionarios y colaboradores vinculados, entre los meses de enero a julio, se realiza seguimiento a través de correo electrónico y se solicita actualicen el curso en el aplicativo de kactus, de acuerdo con la fecha de vinculación y el mes de plazo 73 funcionarios.	50%	Jefe Área de Talento Humano
6.2.10	56. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el II cuatrimestre y con fecha de corte 17/08/2022, dos (2) contratistas persona natural que les aplica este requerimiento han realizado el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	66%	Jefe Área de Compras y Contratación
6.2.11	57. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia. Reporte: II y III Cuatrimestre	Durante el II cuatrimestre no se han presentado registros de conflictos de interés	50%	Jefe Área de Talento Humano
6.2.12	58. Incluir en las minutas de los contratos una cláusula contractual relacionada al conflicto de intereses. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el II cuatrimestre y con fecha de corte 17/08/2022, veintisiete (27) contratos suscritos cuentan con la cláusula de Conflicto de Interés.	66%	Jefe Área de Compras y Contratación
6.2.13	59. Realizar taller relacionado con el tema de Conflicto de Interés, enfocado en lo fáctico; con su respectiva medición. Reporte: II Cuatrimestre	El día 10 de agosto 2022 se llevó a cabo Capacitación en el auditorio relacionada con "Conflicto de Intereses", donde asistieron 60 funcionarios de la Entidad.	100%	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno
6.2.14	60. Coordinar con el Área de Comunicaciones para llevar a cabo Concurso Interactivo sobre tema conflicto de interés. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones